

忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）开展国内外科技文献信息资源的建设和公共服务，为政府部门和科技创新主体提供科技情报决策咨询。

（二）开展科技数据的挖潜、分析、研究和利用。

（三）开展科技发展战略、科技发展前沿、产业技术创新的跟踪、分析和研究，为科技发展提供决策咨询。

（四）开展科技统计数据分析研究。

（五）承担科技报告制度建设技术性工作。

（六）承担科技信息系统、科技网络、科技成果转化服务平台的维护和管理。

（七）承担引进重点产业和重要技术领域急需的科技专家，推动关键技术攻关，解决技术难点问题。

二、机构设置情况

根据主要职责，忻州市科技情报与战略研究中心内部设立：办公室、财务与资产管理科、科技情报战略研究科、科技统计与评估科、网络管理科、科技文献与查新科6个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	384.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	39	42.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	479.13	本年支出合计	58	480.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.72	年末结转和结余	60	8.96
	30			61	
总计	31	489.85	总计	62	489.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.13	476.11					3.02
206	科学技术支出	383.09	380.07					3.02
20602	基础研究	378.54	378.52					0.02
2060201	机构运行	378.54	378.52					0.02
20603	应用研究	1.55	1.55					
2060399	其他应用研究支出	1.55	1.55					
20699	其他科学技术支出	3.00						3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00						3.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32					
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
213	农林水支出	5.36	5.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.36	5.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.36	5.36					
221	住房保障支出	30.23	30.23					
22102	住房改革支出	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	30.23	30.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.89	467.43	13.46			
206	科学技术支出	384.86	376.76	8.10			
20602	基础研究	378.54	376.76	1.78			
2060201	机构运行	378.54	376.76	1.78			
20603	应用研究	1.55		1.55			
2060399	其他应用研究支出	1.55		1.55			
20699	其他科学技术支出	4.77		4.77			
2069999	其他科学技术支出	4.77		4.77			
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32				
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12				
213	农林水支出	5.36		5.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.36		5.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.36		5.36			
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	30.23	30.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	476.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	380.07	380.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.32	42.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.36	5.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.23	30.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	476.11	本年支出合计	59	476.11	476.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	476.11	总计	64	476.11	476.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		476.11	467.41	8.70
206	科学技术支出	380.07	376.74	3.33
20602	基础研究	378.52	376.74	1.78
2060201	机构运行	378.52	376.74	1.78
20603	应用研究	1.55		1.55
2060399	其他应用研究支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
213	农林水支出	5.36		5.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.36		5.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.36		5.36
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.47	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	203.70	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.50	30205	水费	0.07	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	1.75	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	0.12	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	3.59	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	26.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.16	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31010	安置补助				
人员经费合计		433.24	公用经费合计								34.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计489.85万元，支出总计489.85万元。与上年相比，收入总计增加10.82万元，增长2.26%，支出总计增加10.82万元，增长2.26%。主要原因是新增“三区”科技人才项目经费以及人员正常晋升工资福利部分增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.13万元，其中：
财政拨款收入476.11万元，占比99.37%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入3.02万元，占比0.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计480.89万元，其中：
基本支出467.43万元，占比97.20%；
项目支出13.46万元，占比2.80%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计476.11万元，支出总计476.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.08万元，增长2.6%；财政拨款支出总计增加12.08万元，增长2.6%。主要原因是新增“三区”科技人才项目经费以及人员正常晋升工资福利部分增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出476.11万元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.08万元，增长2.6%。主要原因是新增“三区”科技人才项目经费以及人员正常晋升工资福利部分增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出476.11万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)380.07万元，占比79.83%；
社会保障和就业支出(类)42.32万元，占比8.89%；
卫生健康支出(类)18.12万元，占比3.81%；
农林水支出(类)5.36万元，占比1.13%；
住房保障支出(类)30.23万元，占比6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.40万元，支出决算476.11万元，完成年初预算的114.61%。其中：

科学技术支出年初预算315.31万元，支出决算384.86万元，完成年初预算的122.06%，用于科学技术方面的支出。较上年决算增加10.61万元，增长2.84%，主要原因为有新增“三区”科技人才项目经费以及人员正常晋升工资福利部分增加所致。

社会保障和就业支出年初预算44.27万元，支出决算42.32万元，完成年初预算的95.6%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少3.5万元，下降8.27%，主要原因为有人员退休所致。

卫生健康支出年初预算18.12万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的100%，用于事业单位基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.65万元，增长3.72%，主要原因为人员正常晋升工资福利部分增加，缴费基数增加所致。

农林水支出年初预算5.6万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的95.71%，用于驻村工作队员的补助支出。较上年决算增加1.76元，增长48.89%，主要原因为驻村工作队员补助标准增加所致。

住房保障支出年初预算32.1万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的94.17%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.33万元，增长1.1%，主要原因为人员正常晋升工资福利部分增加，缴费基数增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出467.41万元，其中：

人员经费433.24万元，主要包括工资福利支出406.47万元，对个人和家庭的补助支出26.77万元；

公用经费34.17万元，主要包括商品和服务支出34.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金7.14万元；2个项目自评等级为“优”。

附件：项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136002-忻州市科技情报与战略研究中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.782	1.782	1.782	1.782	0	100	10		
市县区财政资金		1.782	1.782	1.782	1.782	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施保障遗属人员基本生活					全年目标实际达成,通过项目实施有效保障了遗属人员基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放数量	≥14次	≥14次	≥14次	20	20			
		质量指标	使用兑现数量	≥14次	≥14次	≥14次	10	10			
		时效指标	生活补贴每月发放,补发补助、采暖补助一次性发放	生活补贴每月发放,补发补助、采暖补助一次性发放	生活补贴每月发放,补发补助、采暖补助一次性发放	生活补贴每月发放,补发补助、采暖补助一次性发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放金额	=17816元	=17816元	=17816元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障遗属人员基本生活	通过项目实施保障遗属人员基本生活	通过项目实施保障遗属人员基本生活	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析		生活补贴,补发补助、采暖补助按时全额发放,全年预算执行率100%,执行进度达标。								
	产出情况及分析		生活补贴每月发放,补发补助、采暖补助一次性发放,共计发放14次,达成预期目标。								
	效益情况及分析		通过项目实施有效保障了遗属人员基本生活。								
	满意度情况及分析		遗属人员满意度100%。								
	主要经验做法		1.细化前期准备,保障有序开展严格把关前期准备工作,明确项目实施的前提条件,合理预测各种可能影响项目推进的主、客观因素,做好相应的配套应急机制。2.项目实施中做好质量控制专人负责质量工作,确保在计划确定后对工作的有效监督及工作质量评价并做好及时反馈,在不偏离原计划的情况下,使项目按时高质量完成。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
下一步改进措施及管理建议	无。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费								
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136002-忻州市科技情报与战略研究中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5.6	5.6	5.6	5.362	0.238	95.75	9.58
市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.362	0.238	95.75	9.58		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目实施用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。				全年目标实际达成,通过项目实施保障了驻村干部开展帮扶工作的基本工作、生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放数量	≥13次	≥13次	≥13次	20	20		
		质量指标	使用兑现数量	≥13次	≥13次	≥13次	10	10		
		时效指标	交通补贴一次性发放,生活补贴每月发放	交通补贴一次性发放,生活补贴每月发放	交通补贴一次性发放,生活补贴每月发放	交通补贴一次性发放,生活补贴每月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=56000元	=56000元	=53620元	10	8	驻村队员按实际驻村签到天数领取补助,有请假等情况导致实际天数少于预期值	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。	通过项目实施用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。	通过项目实施用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。	通过项目实施用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								97.58	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生活补贴和交通补贴按时全额发放,全年预算执行率95.75%,原因为驻村队员按实际驻村签到天数领取补助,有请假等情况导致实际天数少于预期值,属合理正常情况。							
	产出情况		交通补贴一次性发放,生活补贴发放12次,全部按时全额发放。							
	效益情况		通过项目实施保障了驻村干部开展帮扶工作的基本工作、生活条件。							
	满意度情况		驻村队员满意度100%。							

分析	主要经验做法	1.细化前期准备,保障有序开展严格把关前期准备工作,明确项目实施的前提条件,合理预测各种可能影响项目推进的主、客观因素,做好相应的配套应急机制。2.项目实施中做好质量控制专人负责质量工作,确保在计划确定后对工作的有效监督及工作质量评价并做好及时反馈,在不偏离原计划的情况下,使项目按时高质量完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
	下一步改进措施及管理建议	无。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。